**В Бостандыкский районный суд г. Алматы**

Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, 050043, Орбита 2- микрорайон, д**.** 20 А.

**Истец: Ибраева Акмарал Тулешовна**

ИИН 851002400710

г. Алматы, пр. Жибек Жолы, д. 50, 202.

**Представитель по доверенности:**

Саржанов Галымжан Турлыбекович

ИИН: 850722301036.

г. Алматы, пр. Абылай Хана, д. 79, офис 304.

[info@zakonpravo.kz](mailto:info@zakonpravo.kz) / [www.zakonpravo.kz](http://www.zakonpravo.kz)

+ 7 (708) 578 57 58.

**Ответчик:** **ТОО «Филл Трейд»**

Директор Асанов Айдын Талгатович

БИН 181140015534.

г. Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. 13, здание 6.

**+7 705 740 26 62**

[69ls@mail.ru](mailto:69ls@mail.ru)

**Исковое заявление**

о взыскании суммы задолженности

Между гражданкой Ибраевой Акмарал Тулешовной (далее – Истец) и ТОО «Филл Трейд» в лице Директора Асанова Айдын Талгатовича (далее – Ответчик) было заключено гражданско-правовое соглашение в порядке ст. 152 ГК РК «Письменная форма сделки» во исполнение которого Истец передал Ответчику в личное пользование на возмездной основе денежные средства сумму в размере 14 750 000 (Четырнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) тенге а Ответчик обязался своевременно в соответствии п. 1.1 Договора возвратить до 31 августа 2019 года Истцу такую же сумму денег, о чем был составлен соответствующий Договор займа денег за №1 от 03 января 2019 года.

01 апреля 2019 год было заключено Дополнительное соглашение №1 к Договору займа денег за №1 от 03 января 2019 года где Истец дополнительно передаёт Ответчику в личное пользование на возмездной основе денежные средства сумму в размере 26 350 000 тенге в день подписания Дополнительного соглашения №1, а Ответчик обязуется передать Истцу деньги с учетом предыдущей оплаты в размере 41 100 000 (Сорок один миллион сто тысяч) тенге.

08 мая 2019 год было заключено Дополнительное соглашение №2 к Договору займа денег за №1 от 03 января 2019 года где Истец дополнительно передаёт Ответчику в личное пользование на возмездной основе денежные средства сумму в размере 18 500 000 тенге в день подписания Дополнительного соглашения №2, а Ответчик обязуется передать Истцу деньги с учетом предыдущих оплат в размере 59 600 000 (Пятьдесят девять миллионов шестьсот тысяч) тенге.

05 июля 2019 год было заключено Дополнительное соглашение №4 к Договору займа денег за №1 от 03 января 2019 года где Истец дополнительно передаёт Ответчику в личное пользование на возмездной основе денежные средства сумму в размере 3 800 000 тенге в день подписания Дополнительного соглашения №4, а Ответчик обязуется передать Истцу деньги с учетом предыдущих оплат в размере 63 850 000 (Шестьдесят три миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) тенге единовременно, не позднее 31 августа 2019 года что было оговорено п. 6, Дополнительное соглашение №4.

На основания вышеизложенного Договора и дополнительных соглашении сторонами был составлен Акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года итого образовавшаяся задолженность Ответчика перед Истцом составила 63 850 000 тенге.

Истцом все обязательства по Договору займа денег за №1 от 03 января 2019 года перед Ответчиком были полностью исполнены в соответствии со ст.272 ГК РК где оговорено обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В п. 3.1, 3.3 Договора предусмотрено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором В случае просрочки возврата займа Заемщик обязан уплатить Заимодателю неустойку в размере 0.1 % от невозвращенной суммы за каждый день просрочки.

Учитывая длительный срок просрочки возврата займа, подлежащая уплате неустойка составляет большой процент от суммы займа. В связи с чем Истец уменьшает размер неустойки до 10 % от суммы займа, то есть размер неустойки составит 6 385 000 тенге, итого задолженность составило 70 235 000 тенге.

Однако Ответчик согласно Договору займа денег за №1 от 03 января 2019 года и Дополнительным соглашениям №1, №2, №3, №4, денежные средства не вернул, все устные и письменные просьбы Истца о возврате денег оказались безрезультатными.

В соответствии со ст.272 ГК РК обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. В силу ст. 273 ГК РК односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Согласно п.1 ст.277 ГК РК, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

Между Истцом и Ответчиком велась письменная переписка на что свидетельствуют Письмо за вх. №15 от 16.09.2019 года на что было получен ответ за исх. №11 от 20.09.2019 года, Досудебная претензия за вх. №23 от 26.12.2019 года, Досудебная претензия за вх. №1 от 30.01.2020 года, но все попытки урегулировать сложившуюся ситуацию мирным путем не увенчались успехом. По сей день Истец не получил свои денежные средства.

Таким образом, Ответчик не исполняет принятые на себя обязательства по возврату денежных средств.

В соответствии с п.1 ст.349 ГК РК под нарушением обязательства понимается его неисполнение либо исполнение ненадлежащим образом (несвоевременное, с недостатками товаров и работ, с нарушением других условий, определенных содержанием обязательства) - ненадлежащее исполнение.

Согласно п.1 ст.359 ГК РК должник отвечает за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательства при наличии вины, если иное не предусмотрено законодательством или договором.

В силу ст.13 Конституции Республики Казахстан каждый имеет право на защиту своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод или охраняемых законом интересов.

В соответствии со ст.8 ГПК каждый вправе обратиться в суд за защитой нарушенных или оспариваемых конституционных прав, свобод или охраняемых интересов.

На основании изложенного и в соответствии ст. 148 ГПК РК,

**Прошу Суд:**

* Взыскать с **ТОО «Филл Трейд»** в пользу **Ибраевой Акмарал Тулешовны** сумму долга в размере 70 235 000 (семьдесят миллионов двести тридцать пять тысяч) тенге;
* Взыскать с **ТОО «Филл Трейд»** в пользу **Ибраевой Акмарал Тулешовны** расходы по оплате государственной пошлины с учетом комиссии банка в размере 704 457 (семьсот четыре тысяча четыреста пятьдесят семь) тенге;
* В обеспечение иска наложить арест на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее на праве частной собственности, **ТОО «Филл Трейд»**.

**С уважением,**

**Представитель по доверенности:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Саржанов Г.Т.**

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 год